

四川汇源光通信股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）基本情况

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划，落实产业布局，进一步提升综合竞争力，公司拟使用自有资金合计 5000 万元在合肥设立全资子公司，5 年内完成实缴。

（二）审议情况

公司于 2025 年 7 月 22 日召开第十二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，并授权公司管理层及其合法授权人士负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东会审议。

（三）不构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式

| 股东名称 | 投资额（万元） | 出资方式 | 资金来源 | 持股比例 |
|---------------|---------|------|------|------|
| 四川汇源光通信股份有限公司 | 5000 | 现金 | 自有 | 100% |

（二）拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：合肥源丰光电有限公司

2、企业类型：有限责任公司（独资）

3、注册资本：5000 万元人民币，5 年内实缴。

4、经营范围：光电子器件制造、集成电路芯片及产品制造、智能车载设备制造、电子元器件制造、汽车零部件及配件制造、机械零件、零部件加工、模具制造；光电子器件销售、集成电路芯片及产品销售、智能车载设备销售、电子元器件销售、机械零件、零部件销售，模具销售；集成电路设计、机械设备研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

5、注册地址：安徽省合肥市长丰县凤霞路 56 号

6、经营期限：永久

以上内容均以市场监督管理部门核准登记的结果为准。

（三）本次投资是否涉及进入新领域情况

公司本次投资涉及进入车载光电领域新业务领域。

公司于 2024 年 8 月第十二届董事会第二十次会议审议通过《关于设立车载电子产品事业部及调整公司组织架构的议案》，公司基于战略发展的需要，设立车载电子产品事业部，拓展车载照明、线束、连接器、传感器、控制器等产品。

近年来，国内车灯市场呈现持续增长态势，复合增长率显著。基于对市场趋势的判断及公司战略发展的需要，经过近一年的筹备，已完成目标项目的甄选、深入的市场调研及可行性分析，并结合公司及主要股东在技术、资源、产业链等方面的协同优势，最终确定将车载光电半导体领域作为公司重要的战略拓展方向。

新设子公司选址于安徽省合肥市。合肥市在相关产业领域具备领先的产业集群基础和良好的协同发展优势。子公司新建车载 LED 芯片封装及光源模组制造生产线，核心业务将涵盖车载照明用 LED 芯片的封装、车载照明光源模组的研发、设计、制造与销售。

公司已为新业务拓展进行了必要的技术、人才及市场储备。该业务由公司总经理担任总负责人，并已搭建起较为完整的核心技术团队。核心技术与运营管理团队成员具备多年车规级 LED 封装管理、SMT 产线规划、设备工程及封装研发等领域的专业经验。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司本次对外投资设立全资子公司是实施产业布局战略的重要举措，符合公司围绕光纤、光缆主业，同时依托车载电子产品事业部整合公司资源，深化车载电子细分领域的产业研究与战略布局，拓展车载照明、线束、连接器等业务和市场规模，在车载电子领域寻求新的业务增长点的长期战略发展规划，有利于推动公司高质量发展，进一步提高公司综合竞争力和可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、本次对外投资事项尚需获得相关主管部门的备案或审批，存在不确定性风险。对此，公司将积极推进相关审批进程，完成相关审批、备案手续；新设立全资子公司在未来经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、经营管理、市场变化等不确定因素，公司将积极关注宏观环境、行业政策，持续强化内控管理，应对各类风险，稳步推动子公司的经营发展。

公司将根据投资事项的后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、本次对外投资基于公司的经营需求，符合公司未来整体战略发展规划，有利于增强公司的持续经营能力，从长期发展来看，对公司未来的财务状况和经营成果将具有积极作用。本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况及生产经营造成严重不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1、第十二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月二十二日